

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029710

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

601

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0391005478001

202

MULTISERVICIOS PRIETO GUILLEN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

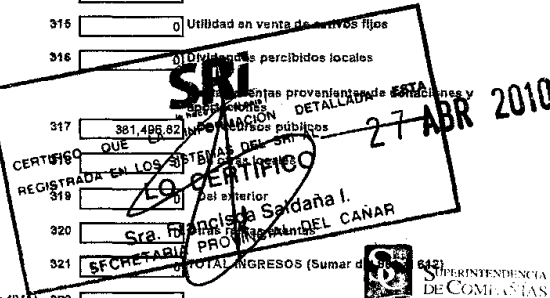
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

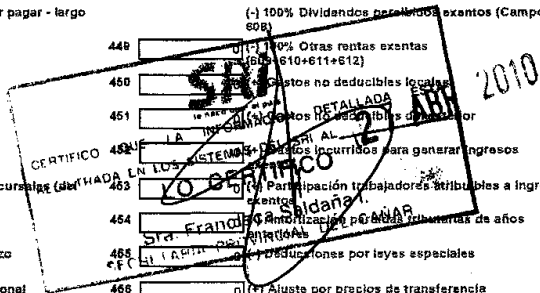
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,982,473.21	
Caja, bancos	311	61,777.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	28,242.9	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Ingresos provenientes de condiciones y servicios DETALLADOS	609	0	
Relacionados / Locales	317	381,495.82	QUE SE DETALLAN EN LOS SISTEMAS DEL SRI	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	0	DEL CANAR	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar d	642	2,982,473.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	88,516.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	97,450.98	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	280,392.32
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,431,246.98
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	655,485.16			



Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	24,558.58	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,049.45	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	17,054.68	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,306	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,582.11	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38,386.6	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte
No relacionados / Locales	386	0	Información detallada
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones para jubilación y pensiones
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones para desahucio
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones para cuentas incobrables
Relacionados / Del exterior	390	0	Otras provisiones
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	683,871.76	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	53,134.44	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	17,760.4	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,769.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,253.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,825.72	Servicios públicos	787	0	788	3,794.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,422.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,614,180.32		
Provisiones	428	1,052	TOTAL GASTOS	798	329,444.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,025.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,943,635.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	20,000	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	38,638.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	45,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,825.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	Amortización por años sucesivos de años sucesivos	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	33,012.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,025.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	33,012.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	356,461.62	Total impuesto causado	849	8,253.12		
			(-) Anticipo pagado	851	35,574.47		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,172.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,994.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	38,574.74
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	156,305.28	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,263.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	78,068.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	542,846.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	593,871.75	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago informadas DETALLADA ESTA 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0300766797

RUC CONTADOR

199 0304759031001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358653781

Fecha Recaudación: 22/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010